



ERES SELECTION MOYEN TERME - Part A

Informations sur le fonds

ERES SELECTION MOYEN TERME

FR001400YP64*

105,08€

Au 08/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "ERES MULTIGESTION MOYEN TERME", géré par ERES GESTION, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Le FCPE cherche à améliorer la rentabilité d'un placement moyen terme par une gestion active de son exposition au risque action et de sa sensibilité obligataire".

Informations clés

Performance YTD	-
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque ⓘ



Documents

- DIC PRIIPS
- Règlement
- Rapport annuel
- Reporting mensuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.
*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé entre 30% et 85% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et 5.

Indicateur

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

ERES MULTIGESTION MOYEN TERME ES

Au 07/07/2026

100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



■ Action	54,6%
■ Obligataire	43,1%
■ Cash	1,9%
■ Action Non Cotée	0,4%

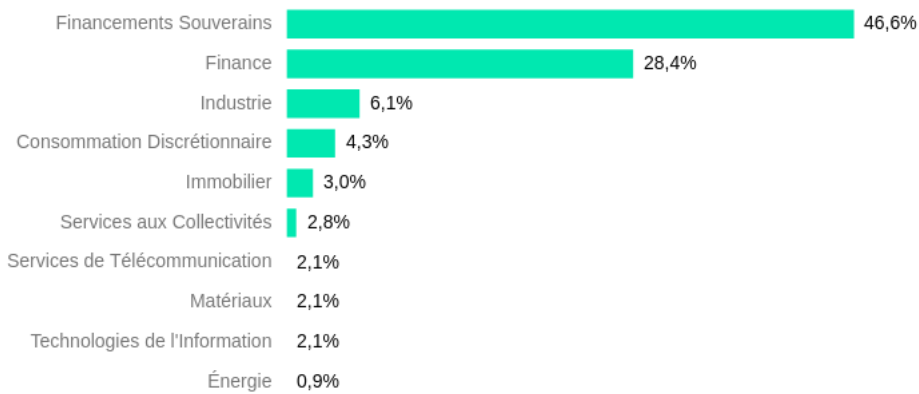
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



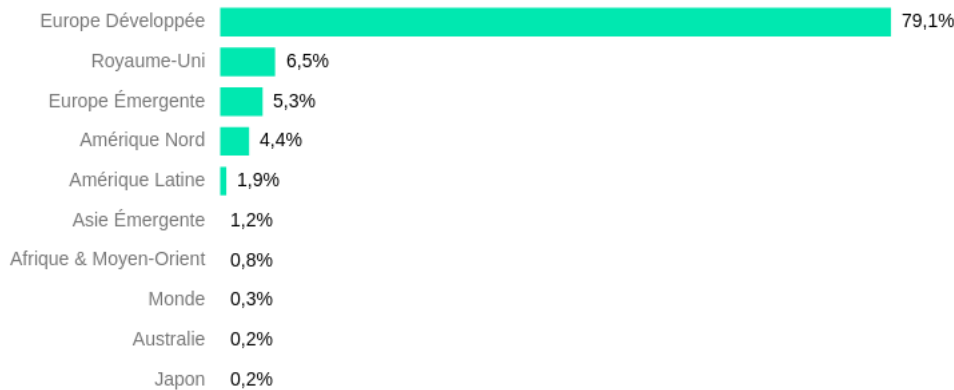
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



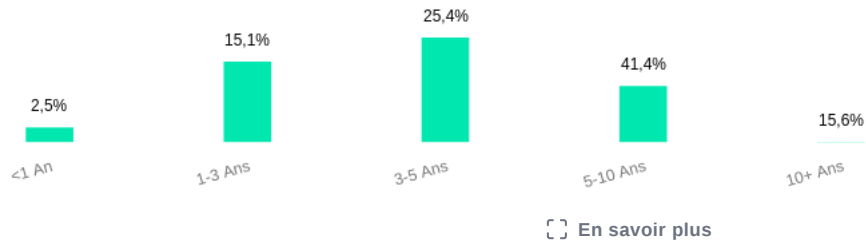
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



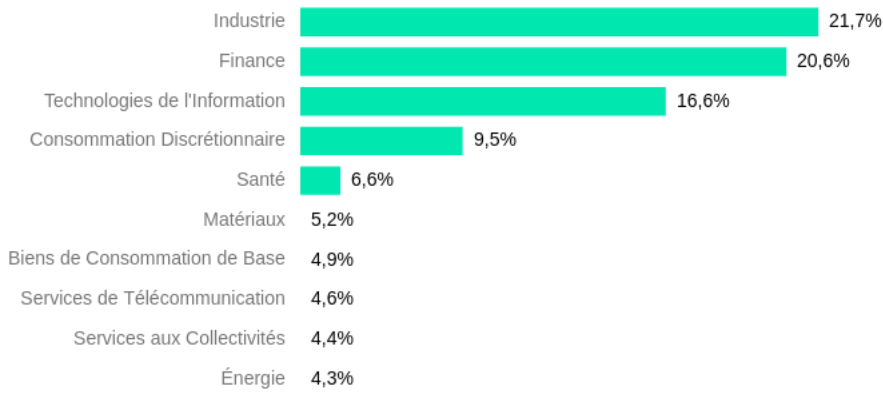
■ Grandes Capitalisations	80,5%
■ Moyennes Capitalisations	14,2%
■ Petites Capitalisations	5,3%

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



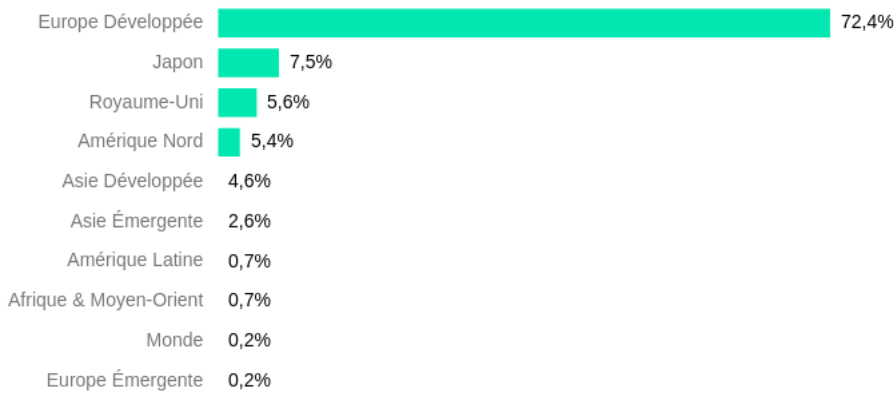
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances



Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES SELECTION MOYEN TERME (A)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION MOYEN TERME (ES)

L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Performances passées

Au 08/07/2026



*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Statistiques

Au 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
Écart de suivi	-	-	-	-

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 930,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-20,70%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 090,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-19,10%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 210,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	2,10%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 940,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	19,40%	Rendement annuel moyen	

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 3 prochaines années, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000,00€. Le rendement moyen représente une évaluation du taux de rendement interne (TRI) annuel du capital investi que vous pourriez obtenir.

Ce que vous obtiendrez de ce fonds dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les différents scénarios indiquent l'impact d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Pour plus de précisions sur les différents scénarios, vous pouvez consulter le Document d'Informations Clés (DIC) dans les documents disponibles ci-dessus.

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

14/04/2025 - Création d'une part A admise en Euroclear France

29/11/2024 - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

04/03/2024 - Suppression de l'indicateur de référence

15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

06/03/2023 - Suppression de la part F

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 1,50% à 1,05%) + reprise des modifications de frais intervenues sur le fonds maître (augmentation des frais de gestion fixes max (de 0,25% à 0,35%) + diminution des frais de gestion indirects max (de 1,25% à 0,70%))

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

27/01/2022 - Suppression de la commission de performance pour la part G et modification des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

20/12/2021 - mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'ESMA (autorité européenne des marchés financiers)

